

Santo Antônio da Patrulha, 31 de Dezembro de 2021.

Excelentíssimo Senhor

Aliston da Cunha Oliveira

Gestor do Termo de Colaboração nº 004/2020

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela única, dos recursos repassados pelo Município de Santo Antônio da Patrulha, por meio do Termo de Colaboração nº 004/2020.

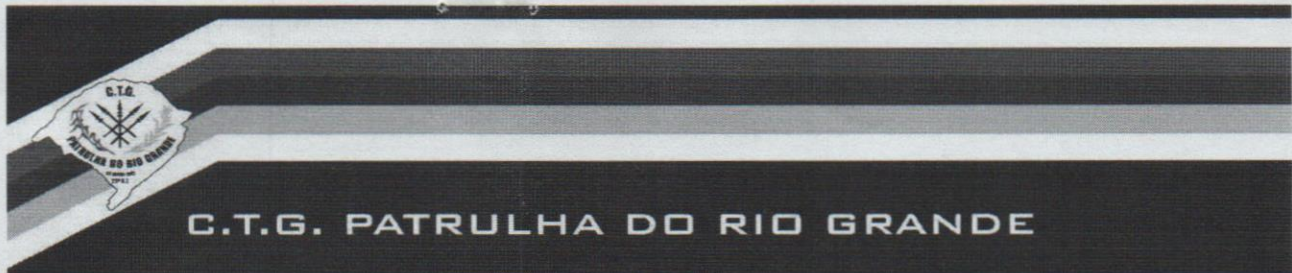
Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,



Paulo Cezar de Souza
CPF: 547.657.570-72
PATRÃO

Obs.: Além da documentação acima relacionada, a entidade poderá encaminhar outros documentos visando complementar a prestação de contas.



C.T.G. PATRULHA DO RIO GRANDE

DECLARAÇÃO

Através desta declaração, o C.T.G. Patrulha do Rio Grande, através do seu Patrão, Paulo Cezar de Souza, declara que de forma equivocada a Caixa Federal cobrou tarifa no valor de R\$ 22,00 em 29/09/2021, contudo creditou o valor em 03/11/2021, devolvendo assim o valor para a conta.

Da mesma forma, indevidamente foi emitido talão de cheques, com a utilização de duas folhas do talão para pagamentos, cheque nº 900001 quitando o DARF no valor de R\$ 100,70 do IRPF, em 21/12/2020, e também o cheque nº 900002 quitando a GPS no valor de R\$ 1.057,72 do INSS.

Informamos ainda que em relação ao INSS no valor total de R\$ 1.057,72, não havia previsão no plano de trabalho do valor da contribuição patronal de R\$ 682,40, com isso a entidade proponente suportou com seus recursos este valor, depositando na conta da respectiva parceria em 16/12/2021.

Por fim, por razão do período pandêmico os valores ficaram muito tempo parados na conta, ocasionando assim rendimentos no valor de R\$ 274,18, valor este que foi devolvido para o concedente, através de DARM em 31/12/2021.

Paulo Cezar de Souza
CPF: 547.657.570-72
PATRÃO



C.T.G. PATRULHA DO RIO GRANDE

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO/COLABORAÇÃO
C.T.G. Patrulha do Rio Grande	004/2020

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em **16/10/2020** da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, na importância de R\$ 29.412,00(vinte e nove mil e quatrocentos e doze reais).

Ações programadas: Contratação de empresa para confecção de indumentária, criação de musical, e ainda profissional autônomo para criação de coreografias.

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados: Contratação de empresa para confecção de indumentária, criação de musical, e ainda profissional autônomo para criação de coreografias.

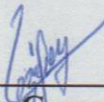
Alcance dos objetivos: Os objetivos foram perfeitibilizados com sucesso. Foram realizadas atividades propostas e adquiridos os bens listados no plano de trabalho.

Atividades ainda em fase de realização: Todas as atividades foram realizadas.

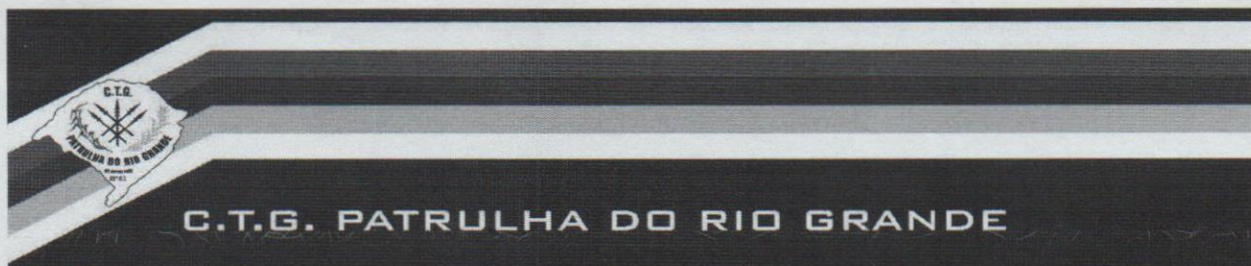
Declaração de cumprimento do objeto:

Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Colaboração nº **004/2020** foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Santo Antônio da Patrulha, 31 de dezembro de 2021.



Paulo Cezar de Souza
CPF: 547.657.570-72
PATRÃO





04/A

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO
C.T.G. Patrulha do Rio Grande	004/2020

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (RS)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em.../.../...	0,00
2	Repasse da concedente referente a Parcela única em 16/10/2020 no valor de:	29.412,00
3	Depósito da contrapartida em 16/12/2021	682,40
4	Rendimentos de aplicação financeira	274,18
5	Depósito pela proponente para despesas bancárias	0,00
6	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
7	Total dos recursos (a+b+c+d+e+f)	29.412,00
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (RS)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	29.412,00
2	Despesas bancárias pagas com <i>recursos próprios</i>	0,00
3	Despesas indevidas	
4	Total dos pagamentos (g + h)	29.412,00
SALDO:		
Histórico		Valor (RS)
1	Saldo (i - j)	
2	Restituição à conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente,% do saldo remanescente na conta do convênio.	
3	Resgate de saldo pela convenente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	
4	Saldo bancário da conta convênio em 17/09/2021 (k - l - m)	0,00

Santo Antônio da Patrulha, 17 de setembro de 2021.

 Paulo Cezar de Souza CPF: 547.657.570-72 PATRÃO	 Luciano Batista de Oliveira CRC nº RS-079853/0-3
--	--



C.T.G. PATRULHA DO RIO GRANDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA C.T.G. Patrulha do Rio Grande	TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2020
---	---

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (RS)
Caixa Federal	104	0703	2198-5	
Saldo conforme extrato bancário em 23/12/2021				0,00
Menos depósito não contabilizado				
Mais depósito não acusado pelo banco				
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor (RS)	
NÃO HÁ				
TOTAL				

Santo Antônio da Patrulha, 31 de dezembro de 2021.

 Paulo César de Souza CPF: 547.657.570-72 PATRÃO	 Luciano Batista de Oliveira CRC nº RS-079853/0-3
---	---



C.T.G. PATRULHA DO RIO GRANDE

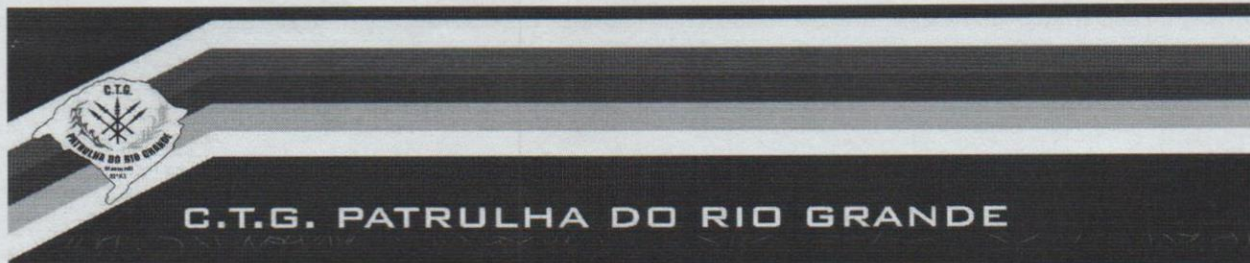
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA			TERMO DE COLABORAÇÃO		
C.T.G. Patrulha do Rio Grande			004/2020		
Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Qtde.	Valor Unit. (RS)	Valor Total (RS)
Nº	Data				
00/0001	18/12/2020	Coreografia	02	1.706,00	3.412,00
036231283	26/08/2021	Indumentária	20	1.100,00	22.000,00
TOTAL					25.412,00
TOTAL ACUMULADO					25.412,00

Santo Antônio da Patrulha, 31 de dezembro de 2021.

 Paulo Cezar de Souza CPF: 547.657.570-72 PATRÃO	 Luciano Batista de Oliveira CRC nº RS-079853/0-3
---	---

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Especificação dos Bens	Indicar apenas aqueles bens que, pela sua natureza, aumentam o patrimônio
TOTAL	Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas folhas forem necessárias)
TOTAL ACUMULADO	A cada folha, preencher o total acumulado



07
A



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

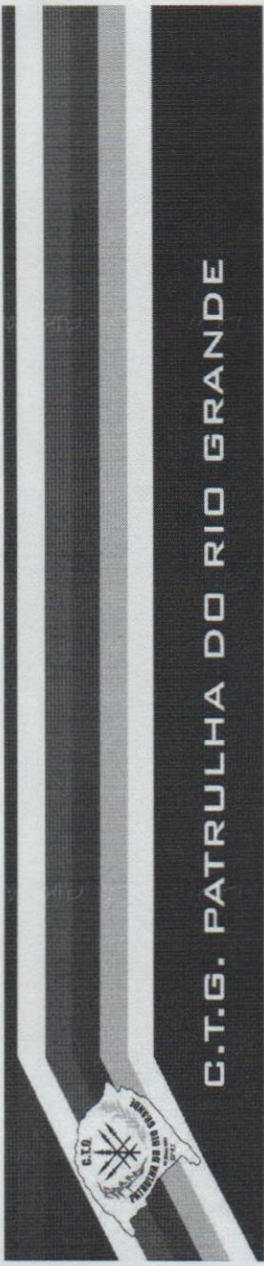
PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA C.T.G. Patrulha do Rio Grande	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 004/2020
---	---

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	29.412,00	29.412,00	29.412,00
Recursos próprios - contrapartida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.412,00	29.412,00	29.412,00

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
01	01	Criação Coreografia	02	UN	02	0
01	02	Confecção indumentária	20	UN	20	0
01	03	Contração de musical	02	UN	02	0
TOTAL			24		24	0

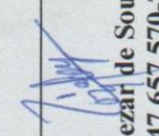
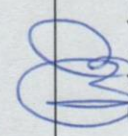
Santo Antônio da Patrulha, 31 de dezembro 2021.

 Paulo Cezar de Souza CPF: 547.657.570-72 PATRÃO	 Luciano Batista de Oliveira CRC nº RS-079853/0-3
---	--



C.T.G. PATRULHA DO RIO GRANDE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA C.T.G PATRULHA DO RIO GRANDE.							TERMO COLABORAÇÃO 004/2020	
1 - Concedente	2 - Proponente									
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF	Número	Data	CH/OB nº	Data	Valor	
1	01	ROGER IZIDORO	006.935.270-48	RPA	00/0001	18/12/2020	117329	21/12/2020	2.935,98	
1/2	01	INSS – empregado e patronal	006.935.270-48	GPS	12/2020	21/12/2020	900002	21/12/2020	1.057,72	
1	01	IRPF	006.935.270-48	DARF	12/2020	21/12/2020	900001	21/12/2020	100,70	
1	02	CONFECÇÃO INDUMENTÁRIA	88.634.639/0001-70	NF-e	096	22/12/2021	231310	23/12/2021	22.000,00	
1	03	LEANDRO BERLESI-MEI	14.829.491/0001-92	NF-e	27	21/09/2021	110122	22/09/2021	4.000,00	
Total									30.094,40	
		 Paulo Cezar de Souza CPF: 547.657.570-72							 Luciano Baústa de Oliveira CRC nº RS-079853/0-3	

08

27
A



248

